

平成21年6月26日

株 主 各 位

大阪府吹田市垂水町3丁目34番15号

株式会社 音 通

代表取締役社長 岡 村 邦 彦

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第29期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第29期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、第29期期末配当金は1株につき23銭と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。その変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
(株券の発行) 第7条 当社は、株式に係る株券を發行する。	(削除)
(自己の株式の取得) 第8条 (条文省略)	(自己の株式の取得) 第7条 (現行どおり)

変更前	変更後
<p>(単元株式数及び単元未満株券の不行)</p> <p>第9条 当社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p>2. <u>当社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式事務取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。</u></p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第8条 (現行どおり) (削除)</p>
<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (以下省略)</p>	<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (以下省略)</p>
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. <u>当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてこれを取扱わない。</u></p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてこれを取扱わない。</u></p>
<p>(株式取扱規程)</p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式事務取扱規程に定める。</p> <p>(新設)</p>	<p>(株式事務取扱規程)</p> <p>第11条 <u>当社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式事務取扱規程による。</u></p> <p>(以下、条数を繰り上げる)</p>
	<p>附則</p> <p>第1条 <u>当社の株券喪失登録簿の作成及び備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削除するものとする。</u></p>

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岡村邦彦、仲川 進、小林 護、藤本佳男、伊澤三男、林 伸昭、宮川 旭、日比谷 真の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、松下實人氏が再選され、就任いたしました。

以 上

平成21年6月26日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたのでご報告申し上げます。

記

代表取締役社長	岡 村 邦 彦
代表取締役副社長	仲 川 進
専 務 取 締 役	小 林 護
取 締 役	藤 本 佳 男
取 締 役	伊 澤 三 男
取 締 役	林 伸 昭
取 締 役	日 比 谷 真
取 締 役	宮 川 旭
監 査 役	山 村 洋 一
監 査 役	松 下 實 人
監 査 役	石 丸 哲 朗
監 査 役	大 関 紘 宇

以 上

(お知らせ)

決算公告のホームページのご案内

当社の決算公告は、当社ホームページ

(<http://www.ontsu.co.jp/>) に掲載しております。